

目 录



一、审计报告.....	第 1—3 页
二、财务报表.....	第 4—11 页
(一) 合并资产负债表.....	第 4 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 5 页
(三) 合并利润表.....	第 6 页
(四) 母公司利润表.....	第 7 页
(五) 合并现金流量表.....	第 8 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 9 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 10 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 11 页
三、财务报表附注.....	第 12—80 页

审计报告

天健审〔2021〕号

宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司(以下简称宿州城投公司)财务报表,包括2021年6月30日的合并及母公司资产负债表,2021年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宿州城投公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况,以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宿州城投公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

宿州城投公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宿州城投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

宿州城投公司治理层（以下简称治理层）负责监督宿州城投公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见

的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宿州城投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宿州城投公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就宿州城投公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年七月三十日



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位: 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

会合01表

单位: 人民币元

资产	注释号	期末数	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	注释号	期末数	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	10,845,343,731.34	11,438,361,223.08	短期借款	17	1,106,000,000.00	1,630,002,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	2	61,500,000.00		应付票据	18	196,000,000.00	17,000,000.00
应收账款	3	5,518,886,056.81	5,282,204,696.23	应付账款	19	173,366,972.46	316,739,629.72
预付款项	4	2,511,005,374.32	2,325,844,072.17	预收款项	20	138,349,693.36	223,612,082.42
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				应付手续费及佣金			
应收分保合同准备金				应付职工薪酬		80,155.57	110,526.66
其他应收款	5	6,576,432,530.68	6,847,888,748.95	应交税费	21	419,204,289.51	425,784,729.87
买入返售金融资产				其他应付款	22	5,638,297,636.55	6,930,747,773.84
存货	6	18,370,217,329.13	18,451,049,654.00	应付分保账款			
持有待售资产				保险合同准备金			
一年内到期的非流动资产				代理买卖证券款			
其他流动资产	7	502,129,383.80	636,616,937.41	代理承销证券款			
流动资产合计		44,385,514,406.08	44,981,965,331.84	持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	23	5,774,299,944.39	5,540,161,838.31
				其他流动负债			
				流动负债合计		13,445,598,691.84	15,084,158,580.82
				非流动负债:			
				长期借款	24	18,173,716,745.31	19,374,596,984.92
				应付债券	25	14,114,372,942.33	11,244,252,942.33
				其中: 优先股			
				永续债			
				长期应付款	26	2,049,838,228.84	2,039,275,899.27
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益	27	4,000,000.00	4,000,000.00
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		34,341,927,916.48	32,662,125,826.52
				负债合计		47,787,526,608.32	47,746,284,407.34
非流动资产:				所有者权益(或股东权益):			
发放委托贷款及垫款				实收资本(或股本)	28	6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
可供出售金融资产	8	2,105,578,265.65	2,162,012,965.65	其他权益工具			
持有至到期投资	9	134,000,000.00	134,000,000.00	其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	10	3,093,863,606.72	2,347,454,331.23	资本公积	29	22,847,229,844.67	21,822,465,755.59
投资性房地产	11	868,470,198.15	875,335,337.20	减: 库存股			
固定资产	12	148,025,397.35	156,870,223.27	其他综合收益			
在建工程	13	34,313,817,466.19	32,267,491,622.13	专项储备			
生产性生物资产				盈余公积	30	774,511,811.22	774,511,811.22
油气资产				一般风险准备			
无形资产	14	121,401,556.10	781,615,155.71	未分配利润	31	7,549,167,497.69	7,117,726,951.57
开发支出				归属于母公司所有者权益合计		37,170,910,353.58	35,714,705,718.38
商誉				少数股东权益		217,018,642.22	252,058,892.97
长期待摊费用	15	4,442,997.46	5,962,341.24	所有者权益合计		37,387,928,995.80	35,966,764,611.35
递延所得税资产	16	341,710.42	341,710.42	负债和所有者权益总计		85,175,455,604.12	85,713,049,018.69
其他非流动资产							
非流动资产合计		40,789,941,198.04	38,731,083,686.85				
资产总计		85,175,455,604.12	83,713,049,018.69				

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

会企01表

单位：人民币元

资 产	注 释	期末数	期初余额	负债和所有者权益	注 释	期末数	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,250,577,203.10	5,448,832,455.11	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		61,500,000.00		应付票据		126,000,000.00	17,000,000.00
应收账款	1	4,700,658,182.31	4,672,287,548.31	应付账款		46,813,673.19	46,816,943.19
预付款项		2,480,804,910.80	2,262,179,339.10	预收款项		857,582.69	357,582.69
其他应收款	2	5,880,054,434.31	5,512,836,122.05	应付职工薪酬		13,162.67	7,971.00
存货		6,477,671,897.73	6,724,037,947.93	应交税费		511,225.35	809,120.84
持有待售资产				其他应付款		6,641,190,736.72	7,085,929,319.63
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		1,109.26	1,109.26	一年内到期的非流动负债		4,675,267,244.11	3,903,201,949.99
流动资产合计		25,851,267,737.51	24,620,174,521.76	其他流动负债			
				流动负债合计		11,490,653,624.73	11,054,122,887.34
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		13,325,541,578.51	13,715,658,118.12
可供出售金融资产		1,484,239,136.65	1,540,673,836.65	应付债券		11,766,030,000.00	9,115,470,000.00
其他债券投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	7,667,087,080.16	7,455,475,209.37	长期应付款		90,000,000.00	
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债			
投资性房地产		729,208,508.54	745,295,206.28	递延收益			
固定资产		727,395.64	383,821.55	递延所得税负债			
在建工程		33,363,185,585.50	31,399,266,509.03	其他非流动负债			
生物性生产资料				非流动负债合计		25,181,571,578.51	22,831,128,118.12
油气资产				负债合计		36,672,225,203.24	33,885,251,005.46
使用权资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产				实收资本（或股本）		6,000,001,200.00	6,000,001,200.00
开发支出				其他权益工具			
商誉				其中：优先股			
长期待摊费用		155,269.93	155,269.93	永续债			
递延所得税资产				资本公积		19,330,174,539.07	19,060,174,539.07
其他非流动资产				减：库存股			
非流动资产合计		43,244,602,976.42	41,141,249,852.81	其他综合收益			
资产总计		69,095,870,713.93	65,761,424,374.57	专项储备			
				盈余公积		774,511,811.22	774,511,811.22
				未分配利润		6,318,957,960.40	6,041,485,818.82
				所有者权益合计		32,423,645,510.69	31,876,173,369.11
				负债和所有者权益总计		69,095,870,713.93	65,761,424,374.57

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

第 5 页

共 80 页





合并利润表

2021年1-6月

编制单位: 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司

会合02表

单位: 人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,989,381,778.90	1,696,883,144.84
其中: 营业收入		1,989,381,778.90	1,696,883,144.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,827,615,932.36	1,493,257,167.46
其中: 营业成本		1,629,089,710.48	1,319,052,540.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,049,228.43	7,888,146.11
销售费用		18,047.52	24,781.40
管理费用		43,153,643.11	29,751,850.39
研发费用			
财务费用			
加: 其他收益		146,305,302.82	136,539,849.46
投资收益(损失以“-”号填列)		127,917,524.74	7,380,521.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		14,558,739.03	1,805,984.64
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		11,611,870.79	1,805,984.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		174,748.04	-7,375,364.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		304,416,858.35	205,437,118.79
加: 营业外收入		143,486,191.03	120,420,884.68
减: 营业外支出		3,177,486.59	1,692,923.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		444,725,562.79	324,165,080.09
减: 所得税费用		16,630,066.56	4,051,784.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		428,095,496.23	320,113,295.75
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		428,095,496.23	320,113,295.75
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		431,440,546.12	332,105,692.35
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-3,345,049.89	-11,992,396.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		428,095,496.23	320,113,295.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		431,440,546.12	332,105,692.35
归属于少数股东的综合收益总额		-3,345,049.89	-11,992,396.60
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





母 公 司 利 润 表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		1,177,828,881.00	1,147,654,571.54
减：营业成本		1,006,725,245.29	986,982,931.52
税金及附加		3,983,666.04	4,026,374.00
销售费用			
管理费用		13,487,886.84	7,274,940.94
研发费用			
财务费用		144,391,181.58	124,099,635.53
加：其他收益		114,400,000.00	68,351,384.24
投资收益（损失以“-”号填列）		17,779,942.33	2,123,596.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,611,870.79	2,123,596.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,987,884.15	-1,441,049.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,432,959.43	94,304,619.92
加：营业外收入		139,174,324.19	161,137,996.64
减：营业外支出		1,135,142.04	311,991.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		277,472,141.58	255,130,624.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		277,472,141.58	255,130,624.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		277,472,141.58	255,130,624.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		277,472,141.58	255,130,624.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

会合03表

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,660,438,029.26	1,592,970,132.70
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,788.95	
收到其他与经营活动有关的现金		1,174,873,976.24	1,432,457,234.51
经营活动现金流入小计		2,835,313,794.45	3,025,427,367.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,706,785,458.73	4,285,571,125.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,215,623.00	18,097,003.99
支付的各项税费		12,823,612.00	21,332,110.92
支付其他与经营活动有关的现金		1,961,684,688.27	1,390,537,792.66
经营活动现金流出小计		5,702,509,382.00	5,715,538,032.78
经营活动产生的现金流量净额		-2,867,195,587.55	-2,690,110,665.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		163,160,000.00	168,366,000.00
取得投资收益收到的现金		11,611,870.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		97,362,621.10	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		272,134,491.89	168,366,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,162,829.68	317,336,999.24
投资支付的现金		830,143,300.00	469,614,900.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		845,306,129.68	786,951,899.24
投资活动产生的现金流量净额		-573,171,637.79	-618,585,899.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,109,800,000.00	605,443,887.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,028,200,000.00	4,772,085,401.85
发行债券收到的现金		6,039,560,000.00	1,996,501,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	496,363,307.79
筹资活动现金流入小计		9,477,560,000.00	7,870,393,596.68
偿还债务支付的现金		5,063,516,945.49	2,611,650,207.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,047,496,886.44	946,107,889.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		501,525,417.43	173,412,380.91
筹资活动现金流出小计		6,612,539,249.36	3,731,170,478.23
筹资活动产生的现金流量净额		2,865,020,750.64	4,139,223,118.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,671,017.04	-2,098,148.92
五、现金及现金等价物净增加额		-593,017,491.74	828,428,404.72
加：期初现金及现金等价物余额		11,165,838,121.86	12,561,673,010.98
六、期末现金及现金等价物余额		10,572,820,630.12	13,389,521,415.70

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

会合03表

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,088,315,681.00	767,512,350.00
收到的税费返还	1,788.95	
收到其他与经营活动有关的现金	505,267,008.31	872,248,170.61
经营活动现金流入小计	1,593,584,478.26	1,639,760,520.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,907,113.26	3,397,695,582.36
支付给职工以及为职工支付的现金	5,585,220.19	4,477,087.62
支付的各项税费	7,888,762.52	20,048,330.02
支付其他与经营活动有关的现金	456,606,403.28	678,972,359.91
经营活动现金流出小计	3,303,987,499.25	4,101,193,359.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,710,403,020.99	-2,461,432,839.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,805,450.44	2,123,596.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,362,621.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	161,168,071.54	2,123,596.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,700.00	248,505,487.77
投资支付的现金	203,565,300.00	239,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,939,000.00	488,105,487.77
投资活动产生的现金流量净额	-42,770,928.46	-485,981,891.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000,000.00	
取得借款收到的现金	419,000,000.00	1,612,000,000.00
发行债券收到的现金	5,820,000,000.00	1,996,501,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	1,309,999,999.99
筹资活动现金流入小计	6,609,000,000.00	4,918,500,999.99
偿还债务支付的现金	3,197,051,245.49	1,748,015,417.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,983,140.07	811,876,069.38
支付其他与筹资活动有关的现金	46,375,899.96	47,331,392.62
筹资活动现金流出小计	4,036,410,285.52	2,607,222,879.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,572,589,714.48	2,311,278,120.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,671,017.04	-2,098,148.92
五、现金及现金等价物净增加额	801,744,747.99	-638,234,759.29
加：期初现金及现金等价物余额	5,228,832,455.11	7,509,659,562.51
六、期末现金及现金等价物余额	6,030,577,203.10	6,871,424,803.22

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 页 共 页



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：宿州城市投资控股集团(控股)有限公司
单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数									
	归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	少数股东权益
一、上年年末余额	6,000,001,200.00		21,822,465,755.59			252,058,892.97	35,966,764,611.35	1,083,911,200.00		25,541,810,297.14			183,109,026.18	33,725,863,126.14	1,083,911,200.00		6,230,209,762.42			183,109,026.18
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
同一控制下企业合并																				
其他																				
二、本年年初余额	6,000,001,200.00		21,822,465,755.59			252,058,892.97	35,966,764,611.35	1,083,911,200.00		25,541,810,297.14			183,109,026.18	33,725,863,126.14	6,230,209,762.42		686,822,840.40			183,109,026.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			1,024,764,085.08			-35,040,250.75	1,421,164,384.45			605,443,887.04			-11,992,396.60	925,537,182.79						
(一)综合收益总额						-3,345,049.89	428,055,436.23													
1.所有者投入的普通股			1,024,764,085.08			-31,095,200.86	993,068,884.22													
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他			1,024,764,085.08			-31,095,200.86	993,068,884.22			605,443,887.04			-11,992,396.60	320,113,295.75						605,443,887.04
(二)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(三)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.设定受益计划变动额结转留存收益																				
5.其他																				
(五)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(六)其他																				
四、本期期末余额	6,000,001,200.00		22,847,229,844.67			217,018,642.22	37,387,928,995.80	1,083,911,200.00		26,147,254,184.18			171,116,629.58	34,651,420,308.93	6,230,209,762.42		686,822,840.40			171,116,629.58

主管会计工作的负责人：李祥印

共80页

法定代表人：李祥印

1431020151061

母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

编制单位：常州市城市建设投资集团（控股）有限公司

项 目	本期数					上年同期数								
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 永续 股 债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 永续 股 债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,001,200.00		19,000,174,539.07			774,511,811.22	31,876,173,369.11	1,083,911,200.00		23,654,766,243.58			5,323,154,581.48	30,748,654,865.46
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	6,000,001,200.00		19,000,174,539.07			774,511,811.22	31,876,173,369.11	1,083,911,200.00		23,654,766,243.58			5,323,154,581.48	30,748,654,865.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			200,000,000.00			275,733,343.69	475,733,343.69			405,120,000.00			255,130,624.58	680,250,624.58
（一）综合收益总额							275,733,343.69						255,130,624.58	255,130,624.58
（二）所有者投入和减少资本			200,000,000.00				200,000,000.00			405,120,000.00				405,120,000.00
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他			200,000,000.00				200,000,000.00			405,120,000.00				405,120,000.00
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、对所有者（或股东）的分配														
3、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定盈余计划变动额结转留存收益														
5、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	6,000,001,200.00		19,200,174,539.07			774,511,811.22	32,351,906,712.80	1,083,911,200.00		24,059,886,243.58			5,578,285,206.06	31,408,905,490.04

主管会计工作的负责人

第 11 页 共 80 页

会计机构负责人

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司（以下简称公司或本公司），原名为宿州市建设投资有限责任公司，系由宿州市人民政府办公室宿政办秘〔2002〕13 号文批准，由宿州市人民政府出资设立的有限责任公司（国有独资），于 2002 年 4 月 29 日在宿州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 341300000003101 的企业法人营业执照。现持有统一社会信用代码为 913413007373492661 的营业执照，注册资本 600,000.12 万元。本公司注册地为安徽省宿州市银河一路建委大厦。

本公司经营范围：城市基础设施、公共事业项目投资的投资、融资、运营，市政府授权的国有资产经营管理和资本运作，土地整理及综合开发，房地产开发，标准化厂房、保障性住房项目的投资、建设、运营，广告传媒，建筑材料经营，参与市政府特许经营项目；公墓开发与经营；市国资委授权的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司将宿州银厦房地产开发有限公司、宿州市银通资产经营投资有限责任公司、宿州市银海传媒有限责任公司、宿州市银鑫建材有限责任公司、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司（以下简称埇桥城投公司）、宿州金汇典当有限责任公司、宿州市银安小额贷款有限责任公司、宿州市教育发展投资有限责任公司、宿州市银河产业投资发展有限公司、宿州市安居置业有限公司十一家二级子公司、十六家三级子公司以及十三家四级子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注企业合并、合并财务报表范围及在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策和会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合

并财务报表》编制。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积

摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报

价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。公司设立新区小贷公司，发放一年期内贷款，根据行业统一规定，按五级分类计提，具体如下：

分 类	计 提 比 例 (%)
正常类贷款	
关注类贷款	2.00
次级类贷款	25.00
可疑类贷款	50.00
损失类贷款	100.00

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

6. 金融资产和金融负债的抵销

- (1) 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。
- (2) 同时满足下列条件的金融资产和金融负债，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
 - 1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
 - 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
- (3) 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行

抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分：

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(八) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元（含）以上且占账面余额 10%（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
余额百分比法组合	余额百分比法

(2) 余额百分比法组合

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
余额百分比法组合	0.50	0.50

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以余额百分比为信用风险特征的应收款项和与政府部门及具有控制或重大影响关联方组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（九）存货

1. 存货的分类

本公司存货分为土地成本、开发成本、市政基础设施、原材料、库存商品、在产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价，开发成本和开发产品的成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际总成本于已售和未售物业间按建筑面积比例分摊核算，其他存货发出的成本按实际成本计价。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料按照一次转销法进行摊销。

（十）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

（2）合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（十一）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输工具	年限平均法	5-12	5	7.92-19.00
办公设备		5-20	5	4.75-19.00
房屋及建筑物		8-40	5	2.38-11.88
机器设备		5-20	5	4.75-19.00

3. 符合下列一项或数项标准的, 认定为融资租赁: (1) 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人; (2) 承租人有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权; (3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]; (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。具体年限如下：

项 目	摊销方法或摊销年限(年)
石料采矿权	实际产量法
土地使用权	50
安全饮用水特许经营	25

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存

在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十九) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 商品发出将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，

将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 商品销售收入

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 市政基础设施收入

根据公司、子公司分别与宿州市人民政府、宿州市埇桥区人民政府签订的《城市基础设施项目建设回购协议》，在市政基础设施项目完工后，由宿州市人民政府、宿州市埇桥区人民政府分别委托宿州市财政局、埇桥区财政局对市政基础设施项目审核确认，公司在工程完工通过验收获取宿州市财政局、埇桥区财政局审核后的结算明细表时，确认各自销售收入的实现。

(二十) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关

成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十二）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

四、税（费）项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据宿州市财政局《关于解决宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司财政性资金缴纳相关税费的函》（宿财函〔2015〕13号）规定，土地出让金收入、土地整理收入、市政工程回购、保障房回购及其他市政府安排的工程回购和政府补贴的支持性资金所产生的税费，由宿州市财政局组织资金另行解决，公司不需承担由此产生的支出；上述税费由市财政局承担的期间暂定为2015年1月1日至2025年12月31日。

五、企业合并、合并财务报表范围及在其他主体中的权益

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	级次	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	统一社会信用代码
宿州银厦房地产开发有限公司	2	宿州市	房地产业	800 万元	房地产开发及销售，建筑工程咨询、技术服务	913413007489383144
宿州市银通资产经营投资有限责任公司	2	宿州市	综合	107,200 万元	市政府授权的国有资产经营管理，资本运作经营，国有股权管理，从事投资入股、产权收购的投资运作，资产托管或代管，物业管理，园林绿化，资产租赁，广告设计、制作、代理、发布，商务会展服务，商业信息咨询（不含金融、借贷、期货、证券信息）	9134130007239431X5
宿州市银海传媒有限责任公司	2	宿州市	传媒服务业	300 万元	广告设计、制作、代理、发布，企业管理咨询，企业形象策划	9134130008034876XW
宿州市银鑫建材有限责任公司	2	宿州市	建筑业	2,000 万元	商品混凝土、水泥制品、干粉砂浆生产、销售，沙石、建筑装饰材料销售	913413000803487515
宿州金汇典当有限责任公司	2	宿州市	金融业	2,000 万元	动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务	91341300MA2MQ8L75M
宿州市银安小额贷款有限责任公司	2	宿州市	金融业	40,000 万元	发放小额贷款	91341300MA2MQXPT9E
宿州市银河产业投	2	宿州市	金融业	50,000 万元	基础设施，公益性项目投资建设的投资、融	91341300MA

资发展有限公司					资、运营,土地利用及综合整理开发、保障性住房、标准化厂房投资建设、运营及管理,产业投资及资本运作、参与市政府特许经营项目,市城投集团授权的其他业务	2RA2C52F
宿州市智慧泊车运营管理有限公司	2	宿州市	商务服务业	1,000 万元	车场、城市交通项目投资、建设、维护、运营管理,智能充电系统、新能源汽车充电系统及基础设施建设、安装、销售、维护维修、运营管理;城市智慧停车平台信息建设、信息采集、发布、利用;停车场技术信息服务和设备安装;城市智能交通系统设计施工、产品研发、技术服务和销售;安防产品的销售、安装、维护维修;广告设计、制作、发布、代理	91341300 MA2U6RA9 1H
宿州银通石料开采有限责任公司	3	宿州市	建材业	500 万元	开采及销售石料	91341322MA 2N0X7064
宿州市通达汽车租赁服务有限公司[注 1]	3	宿州市	租赁和商务服务业	200 万元	机动车、自有设备、电动汽车的租赁服务(不得从事金融租赁),机动车驾驶服务,从事电动汽车充电设施、计算机软件、汽车及其零部件技术领域内的技术服务,电动车充电设施的安装,汽车零部件的销售,商务信息咨询,利用自有媒体发布广告	91341300 MA2RKY5W 09
宿州市通佳物业管理有限责任公司	3	宿州市	房地产业	100 万元	物业服务;设计、制作、代理、发布广告;大型户外广告设置;房地产经纪(不含职业介绍及其他限制项目);餐饮管理服务;酒店管理服务;保洁服务;机电设备的安装、维修;建筑智能化工程设计与施工;环卫保洁服务;房屋租赁;太阳能采暖设备的运营管理与维护;空调保养及维修,空调配件购销(不含专营、专卖、专控商品)	91341300 MA2Q3TG1 XA
宿州畅达交旅发展有限公司	3	宿州市	商务服务业	10,000 万元	文化产业项目投资及项目管理;文化创意项目开发;旅游项目投资、咨询和管理;游乐设施的投资建设与经营;企业营销策划、会议及展览服务;物业管理及自有房屋租赁;土地整理;酒店餐饮管理服务;艺术品(不含文物)设计、销售;国内广告设计、制作、代理、发布。	91341302 MA2N0B5N 1Y
安徽春晓实业发展有限公司[注 2]	3	宿州市	综合	40,000 万元	基础设施建设,公共事业项目的投资、建设、运营,土地储备整理,水资源开	91341302 MA2N0BN5

					发, 房地产开发, 标准化厂房、保障性住房项目的投资、建设、运营, 房屋动拆迁, 物业管理。	9N
宿州埇桥教育投资发展有限公司	3	宿州市	商务服务业	10,000 万元	教育基础设施建设、公共事业项目建设的投资、融资、运营, 土地整理及综合开发, 金融和类金融业务, 教育项目运营及管理, 教育咨询, 企业培训, 职业技能培训, 字画、工艺礼品、文体用品销售, 文化艺术交流, 会务服务, 教育科技技术开发、技术服务及咨询, 广告设计、制作、发布及代理	91341302 MA2N1YQN 32
宿州市埇桥区工业发展投资有限公司	3	宿州市	商务服务业	10,000 万元	工业支柱产业、高新技术企业、重点骨干企业、乡镇重点企业的投资、融资、担保、资本运营和咨询服务, 发行企业债券, 建立产业发展基金, 参与区属工业企业拓展发展, 空间、战略转移, 规划、建设工业园区, 政府授权的其他业务。	91341302 MA2N98XJ 8Q
宿州埇桥红色物业有限公司	3	宿州市	房地产业	1,200 万	小型市政维修工程施工, 管道疏浚, 楼宇(多层和高层)管理; 房屋的修缮管理、设备的维修保养管理、车辆运行及看护管理、秩序维护管理; 物业清扫保洁、绿化管理; 消防、物业修缮、物业租赁代理; 搬家、装潢服务、车辆出租; 汽车洗车、保养维修; 零售服务; 蔬菜粮食供应; 康乐健身; 老年服务; 房产中介代理服务	91341302 MA2TDYE8 58
宿州通济基金管理有限公司	3	宿州市	金融业	1,000 万	资产管理、投资管理、基金管理、股权投资、创业投资、投资咨询。	91341302 MA2TQKEB 2P
安徽埇康医教发展有限公司	3	宿州市	批发和零售业	20,000 万	医疗教育基础设施、公共事业项目的建设、运营; 医疗器械设备销售; 教育项目运营及管理、教育咨询、企业培训、职业技能培训; 教育科技技术开发、技术服务及咨询; 企业营销策划、会议及展览服务; 物业管理及房屋租赁; 土地整理及综合开发; 酒店餐饮管理服务; 国内广告设计、制作、代理、发布。	91341302 MA2UAH98 1W
宿州埇桥通济小额贷款有限公司	3	宿州市	金融业	10,000 万元	发放小额贷款; 鉴定评估及咨询业务; 金融办依法批准的其他业务	91341302 MA2RL609 XA
宿州市埇桥区曹村污水处理有限公司	4	宿州市	水利、环境和公共设施管	5,000 万元	污水处理、污泥处理、再生水利用	91341302 MA2N7G9N

			理业			9Q
宿州畅达汽车租赁有限公司	4	宿州市	商务服务业	200 万元	车辆租赁, 代驾专车, 二手车信息咨询, 二手车交易, 代办车辆入户、年审、过户, 车辆保险业务咨询, 车辆零配件批发零售, 车辆装潢美容, 车辆电子设备销售、安装	91341302 MA2N15XN 9C
宿州万华生态农业有限公司[注 3]	4	宿州市	农业	11,000 万元	农业产业化项目投资、经营与管理, 农业基础设施建设, 农产品流通、加工、贸易, 林木、花卉种植、栽培、销售, 光伏建设、运营、维护, 畜禽养殖小区建设及租赁, 园林绿化, 旅游项目开发, 物业管理, 装饰装潢, 餐饮服务	91341302 MA2RAHU8 21
宿州市埇桥区星光演艺有限公司	4	宿州市	文化、体育和娱乐业	1,000 万元	承办各类文艺演出; 组织各类文化艺术交流活动; 影视策划、创制、发行; 唱片、广告片、广告音乐制作; 承办新闻发布会; 各类商务性会议及庆典活动; 承办展览展示; 承办公益性活动; 话剧音乐剧演出; 灯光音响、舞台设备租赁; 杂技表演; 动物驯化表演; 广告、文化、音像类咨询、中介服务	91341302 MA2T9GMJ 56
宿州新创运营管理有限公司	4	宿州市	批发和零售业	500 万元	一般项目: 园区管理服务; 游览景区管理; 餐饮管理; 酒店管理; 会议及展览服务; 物业管理; 停车场服务; 非居住房地产租赁; 组织文化艺术交流活动; 日用百货销售; 农副产品销售; 市政设施管理; 城市绿化管理; 园林绿化工程施工; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 农作物秸秆处理及加工利用服务 (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 住宿服务; 住宅室内装饰装修	91341302 MA2T2DAC 5M
宿州市石相村旅游开发有限公司	4	宿州市	租赁和商务服务业	40 万元	旅行社及相关服务; 旅游项目开发、经营管理; 旅游宣传品促销; 旅游纪念品销售; 旅游景区配套设施建设; 会议、住宿、餐饮服务; 休闲观光服务; 园林绿化工程施工。	91341302 MA2T9GKN 5Y
宿州埇桥符离集烧鸡产业运营有限公司	4	宿州市	租赁和商务服务业	1,000 万元	肉制品、调味品、罐头、蛋制品、方便食品、水产制品、酱卤制品、豆制品的生产、销售及进出口经营; 餐饮服务; 预包装食品兼散装食品批发、零售及网上销售; 农副产品购销; 房屋租赁; 物流、仓储服务; 货物及技术进出口业务; 以特许经营方式从事商业活动; 设计、	91341302 MA2THGUY 29

					制作、代理、发布国内各类广告;旅游服务;原材料、包装材料、车间设备零配件销售;从事食品加工产业区项目投资、开发建设、管理及咨询	
宿州市融点文化传媒有限公司	4	宿州市	租赁和商务服务业	600 万元	设计、制作、代理、发布广告,图文设计、电脑动画设计、企业形象策划、市场营销策划、电子商务服务、信息咨询、企业管理服务、会展会务服务、网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;平面设计、3D 设计、园林设计、环境设计、建筑设计、印刷、喷绘、雕刻、广告灯箱及广告需要的灯光制作、各类媒体投放(户外擎天柱、路边广告灯箱、电视媒体、广播媒体、报纸媒体、网络媒体的发布及设计),亚克力吸塑字、雕刻字、水晶字、钛金铁皮字、企业画册、彩页印刷、不干胶、彩色名片证卡、霓虹灯亮化、LED 电子显示屏、电子灯箱、户外喷绘、写真展板、海报吊旗、旗类展架条幅、车体墙体广告	91341302 MA2UGFEH 4U
宿州中冷易达冷链物流有限公司	4	宿州市	装卸搬运和仓储业	5,000 万元	冷冻品产业链项目建设、运营;物流仓储设施开发建设;冷藏设备工程设计及安装、道路货物运输;食品销售;仓储服务;货运代理;物流设备租赁;房屋出租;物业管理;供应链管理;电子商务	91341302 MA2WCWQQ 01
宿州符离片区开发有限公司[注 4]	4	宿州市	道路运输业	20,000 万元	交通服务区和旅游服务区项目规划、设计、建设、运营、管理,商务旅游信息咨询服务,景区开发、运营、管理,企业管理咨询,市场管理,酒店管理,物业管理,文化、艺术活动策划;其他文化艺术经济代理;其他未列明服务业,物流配送服务(不含危险化学品),粮食作物、油料作物、果品、蔬菜、花卉的种植销售,广告业务,餐饮、客房服务,卷烟、食品、书报刊、音像制品零售,粮油、营养和保健品、糕点面包、果品蔬菜、酒、饮料及茶叶、冷饮等食品,饮料及烟草制品专门零售,场地租赁。	91341300 MA2RNEQ5 5G

(续上表)

子公司名称	期末实际 出资额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)
宿州银厦房地产开发有限公司	8,000,000.00	100.00	100.00
宿州市银通资产经营投资有限责任公司	1,000,000,000.00	100.00	100.00
宿州市银海传媒有限责任公司	3,000,000.00	100.00	100.00
宿州市银鑫建材有限责任公司	10,400,000.00	52.00	52.00
宿州金汇典当有限责任公司	10,200,000.00	51.00	51.00
宿州市银安小额贷款有限责任公司	400,000,000.00	100.00	100.00
宿州市银河产业投资发展有限公司	500,000,000.00	100.00	100.00
宿州市智慧泊车运营管理有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00
宿州银通石料开采有限责任公司	5,000,000.00	100.00	100.00
宿州市通达汽车租赁服务有限公司[注 1]	2,000,000.00	100.00	100.00
宿州市通佳物业管理有限责任公司	1,000,000.00	100.00	100.00
宿州畅达交旅发展有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00
安徽春晓实业发展有限公司[注 2]	400,000,000.00	100.00	100.00
宿州埇桥教育投资有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00
宿州市埇桥区工业发展投资有限公司	145,000,000.00	100.00	100.00
宿州埇桥红色物业有限公司	6,120,000.00	51.00	51.00
宿州通济基金管理有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00
安徽埇康医教发展有限公司	120,000,000.00	100.00	100.00
宿州埇桥通济小额贷款有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00
宿州市埇桥区曹村污水处理有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00
宿州畅达汽车租赁有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00
宿州万华生态农业有限公司[注 3]	30,000,000.00	45.45	45.45
宿州市埇桥区星光演艺有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00
宿州新创运营管理有限公司	1,100,000.00	100.00	100.00
宿州市石相村旅游开发有限公司	300,000.00	75.00	75.00
宿州埇桥符离集烧鸡产业运营有限公司	6,000,000.00	82.00	82.00
宿州市融点文化传媒有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00

宿州中冷易达冷链物流有限公司		100.00	100.00
宿州符离片区开发有限公司[注 4]	11,000,000.00	55.00	55.00

[注 1] 宿州市通达汽车租赁服务有限公司已于 2020 年 5 月 14 日注销

[注 2] 安徽春晓实业发展有限公司的原名为宿州埇桥经济开发区建设投资有限公司

[注 3] 公司对宿州万华生态农业有限公司的执行董事、监事、高管均为本公司派出，本公司对其财务、生产经营、人事均具有决策权，所以具有实质控制权。

[注 4] 宿州符离片区开发有限公司的原名为宿州通途交通运营管理有限公司，本期宿州畅达交通投资有限公司对其增加投资 900 万元，持股比例从 40% 增加到 55%，由权益法转换为成本法核算，纳入公司合并财务报表范围

2. 其他方式取得的子公司

子公司名称	级次	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	统一社会信用代码
宿州市教育发展投资有限责任公司	2	宿州市	商务服务业	11,250 万元	市教育园区基础建设项目的资金筹措、融通以及投资建设、管理,商业配套开发项目的建设,土地整理及开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	91341302MA2NOB5N1Y
宿州市安居置业有限公司	2	宿州市	房地产业	4,500 万元	房地产开发及销售,建筑材料、装饰材料、水暖器材、化工原料、五金配件购销,工程管理服务及咨询	91341300152342536
埇桥城投公司	2	宿州市	公共事业	15,000 万元	建设项目投资,基础设施及其他工程投资建设,土地收储,土地整理与开发,房地产开发与经营	91341302MA2NOBN59N
宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司	3	宿州市	公共事业	10,000 万元	筹措建设资金、实施政策性投资建设基建项目,房地产开发经营	91341302664206204J
宿州畅达交通投资有限公司	3	宿州市	公共事业	10,000 万元	交通运输基础设施建设投资及资产经营	91341302068070849J
宿州现代农业投资有限公司	3	宿州市	农业投资管理	10,000 万元	农业产业化项目投资、经营与管理,农业基础设施建设,林木、花卉种植、栽培销售,农资销售,粮食收购、仓储、销售,农产品流通、加工、贸易,	913413025563444079

					土地综合整治与开发, 实业投资, 企业营销策划, 会议、展览服务	
宿州市循环经济园建设投资有限公司	4	宿州市	公共事业	20,000 万元	筹措、融资建设资金, 管理组织和实行政策性投资建设基建项目, 房地产开发(以上项目国家有专项规定的除外)	91341302678 942552H

(续上表)

子公司名称	期末实际 出资额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)
宿州市教育发展投资有限责任公司	217,500,000.00	100.00	100.00
宿州市安居置业有限公司	284,600,693.20	100.00	100.00
埇桥城投公司	3,494,110,681.83	100.00	100.00
宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司	310,000,000.00	100.00	100.00
宿州畅达交通投资有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00
宿州现代农业投资有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00
宿州市循环经济园建设投资有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

1. 合营企业基本情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
宿州现代制鞋产业城建设发展有限公司	其他有限责任公司	安徽省宿州市经济开发区	祝家超	投资管理	20,000 万元

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	统一社会信用代码
宿州现代制鞋产业城建设发展有限公司	50	50	合营企业	91341300066502417E

2. 联营企业基本情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
国能宿州热力有限公司	其他有限责任公司	安徽省宿州市经济开发区金海大道西侧	史晓雷	公用事业	2,900 万元
宿州马鞍山投资集团(控股)有限责任公司[注]	其他有限责任公司	安徽省宿州市马鞍山现代产业园区	张永东	投资管理	560,000 万元
安徽通捷现代农业发展	其他有限	安徽省宿州市埇桥	徐明新	公用事业	100,000 万元

有限公司	责任公司	区现代农业综合服务中心			
宿州市深龙城物业服务 有限公司	其他有限 责任公司	宿州市埇桥区仁和 路中段宿州市循环 经济示范园管委会 201 室	徐招弟	物业服务	500 万元
宿州市华正热能有限 公司	其他有限 责任公司	宿州市埇桥区符离 镇绿色家居产业园	耿万兵	电力、热力、 燃气及水生 产和供应业	3,500 万元
宿州埇新环境科技有 限公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区名宿华府 35 号楼 0302 室	吴英彪	批发和零售 业	1,000 万元
宿州市龙澄环境科技 有限公司[注]	其他有限 责任公司	安徽省宿州市汴河 西路南侧林泉苑 A# 楼 0300 室	徐立	科学研究和 技术服务业	727.374 万元
宿州市埇桥区先锋文 教建设有限公司[注]	其他有限 责任公司	安徽省宿州市循环 经济示范园标准化 厂房 7 号楼 1 楼	宁新田	建筑业	25,146 万元
安徽肥地肥业有限责 任公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区灰古镇曹庙村二 徐路东 26 号	张荣号	制造业	2,900 万元
安徽天润诚农业发展 有限公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区杨庄乡刘楼村曹 褚路闫河东 100 米	李文举	批发和零售 业	2,000 万元
安徽信利达农业发展 有限公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区朱仙庄镇矿南村 1 号	唐世见	批发和零售 业	2,300 万元
安徽味小熊健康科技 有限公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区经七路与纬七路 交叉口青网科技园 七号楼 302	迟宾	批发和零售 业	600 万元
宿州全馨纸业有限公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区支河乡团结村赵 台街丁宅 10 号	刁子龙	造纸和纸制 品业	200 万元
宿州银杏树养老服务 有限公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区城东街道循环园 区凤鸣路 2080 号	闫利乾	社会工作	1,000 万元
宿州城乡公共交通有 限公司	有限责任公 司（国有控 股）	安徽省宿州市埇桥 区三里湾街道怀远 路 353 号	张磊	道路运输业	2,000 万元
宿州徽宿旅游发展有 限公司	其他有限 责任公司	安徽省宿州市埇桥 区汴河西路金年华 大厦 6 楼 607 室	张海斌	公共设施管 理业	200 万元

安徽埇发实业有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	安徽省宿州市埇桥区西关街道环宇国际广场 5#15 层	霍军	非金属矿物制品业	50000 万元
安徽埇通建筑集团有限公司	有限责任公司（国有控股）	安徽省宿州市埇桥区西关街道环宇国际广场 5#15 层	马海峰	土木工程建筑业	50000 万元
安徽建工集团宿州投资有限公司	其他有限责任公司	安徽省宿州市埇桥区城东街道埇桥路 541 号	周忠	商务服务业	26116.89 万元
宿州中农秸美科技有限公司	其他有限责任公司	安徽省宿州市埇桥区城东街道银河一路与林探花路交叉口循环园区标准化厂房 8 号楼	陈晓红	批发业	7000 万元

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	统一社会信用代码
国能宿州热力有限公司	30.00	30.00	联营企业	91341300683649334B
宿州马鞍山投资集团（控股）有限责任公司[注]	32.01	32.01	联营企业	913413005986839686
安徽通捷现代农业发展有限公司	45.00	45.00	联营企业	91341302MA2NB69U0Q
宿州市深龙城物业服务服务有限公司	49.00	49.00	联营企业	91341302MA2NX8UG5W
宿州市华正热电源有限公司	25.00	25.00	联营企业	91341302MA2R98C458
宿州埇新环境科技有限公司	20.00	20.00	联营企业	91341302MA2RYJM96E
宿州市龙澄环境科技有限公司[注]	10.00	10.00	联营企业	91341302MA2NTB0U5D
宿州市埇桥区先锋文教建设有限公司[注]	10.00	10.00	联营企业	91341302MA2RWHJ74E
安徽肥地肥业有限责任公司	20.00	20.00	联营企业	91341302MA2THMHK16
安徽天润诚农业发展有限公司	27.30	27.30	联营企业	91341302MA2THHP80W
安徽信利达农业发展有限公司	34.04	34.04	联营企业	91341302MA2THJ2W64
安徽味小熊健康科技有限公司	45.00	45.00	联营企业	91341302MA2U0G1Y61
宿州全馨纸业有限公司	49.00	49.00	联营企业	91341302MA2WEF7NXR

宿州银杏树养老服务有限 公司	40.00	40.00	联营企业	91341302MA2UW22Q3T
宿州城乡公共交通有限公 司	49.00	49.00	联营企业	91341302MA2TK9U87Y
宿州徽宿旅游发展有限公 司	49.00	49.00	联营企业	91341302MA2UWXDK9R
安徽埇发实业有限责任公 司	49.00	49.00	联营企业	91341302063606376M
安徽埇通建筑集团有限公 司	49.00	49.00	联营企业	91341302MA2WUMMC18
安徽建工集团宿州投资有 限公司	30.00	30.00	联营企业	91341302MA2WFHMG9B
宿州中农秸美科技有限公 司	28.57%	28.57%	联营企业	91341302MA2WJ4FF2U

[注]宿州马鞍山投资集团(控股)有限责任公司原名为宿州马鞍山投资有限责任公司;因该公司三方股东中一方暂未出资到位,根据该公司章程规定,按照各股东实际出资分享公司各项权益,对其持股比例由31.83%变更为32.01%;宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司取得宿州市龙澄环境科技有限公司股权后,对该公司派出一名董事会成员,参与该公司的财务和生产经营决策,具有重大影响,因此在长期股权投资核算;宿州埇桥教育投资发展有限公司、宿州埇桥文旅投资发展有限公司分别取得宿州市埇桥区先锋文教建设有限公司5%股权,并向董事会派出一名成员,参与该公司的财务和生产经营决策,具有重大影响,因此在长期股权投资核算。

六、合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指2021年1月1日财务报表数,期末数指2021年6月30日财务报表数,本期指2021年1-6月,上年同期指2020年1-6月。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,328.19	8,530.63
银行存款	10,615,318,301.93	11,208,329,591.23
其他货币资金	230,023,101.22	230,023,101.22
合 计	10,845,343,731.34	11,438,361,223.08

(2) 期末银行存款中分别有2,000.00万元风险补偿保证金、2,250.00万元冻结资金,其

他货币资金系风险补偿保证金和票据保证金，使用受限。

2. 应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,500,000.00	
合 计	61,500,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按余额百分比法组合计提坏账准备	5,546,619,152.57	99.98	27,733,095.76	0.50	5,518,886,056.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备	986,690.14	0.02	986,690.14	100.00	
合 计	5,547,605,842.71	100.00	28,719,785.90	0.52	5,518,886,056.81

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按余额百分比法组合计提坏账准备	5,308,748,438.42	99.98	26,543,742.19	0.50	5,282,204,696.23
单项金额不重大但单项计提坏账准备	986,690.14	0.02	986,690.14	100.00	
合 计	5,309,735,128.56	100.00	27,530,432.33	0.52	5,282,204,696.23

2) 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,540,843,027.62	63.84	17,704,215.14	3,302,972,313.47	62.22	16,514,861.57
1-2 年	1,957,429,457.76	35.29	9,787,147.29	1,957,429,457.76	36.87	9,787,147.29
2-3 年	44,014,617.86	0.79	220,073.09	44,014,617.86	0.83	220,073.09
3 年以上	4,332,049.33	0.08	21,660.25	4,332,049.33	0.08	21,660.24
合 计	5,546,619,152.57	100.00	27,733,095.76	5,308,748,438.42	100.00	26,543,742.19

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
朱琼	506,578.14	506,578.14	2-3 年	100.00	无法收回
薛秀梅	180,242.00	180,242.00	2-3 年	100.00	无法收回
王军	263,400.00	263,400.00	2-3 年	100.00	无法收回
王儒峰	10,000.00	10,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
祝奎山	25,226.00	25,226.00	3 年以上	100.00	无法收回
王美香	1,244.00	1,244.00	3 年以上	100.00	无法收回
小 计	986,690.14	986,690.14			

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占应收账款余额的比例 (%)
宿州市财政局	非关联方	2,776,410,749.22	1 年以内	市政基础设施回购款	85.16
		1,947,816,948.69	1-2 年		
宿州市埇桥区人民政府	非关联方	617,789,205.66	1 年以内	市政基础设施回购款	12.06
		2,880,072.11	1-2 年		
		44,014,617.86	2-3 年		
		4,112,250.26	3 年以上		
宿州市埇桥区水利局	非关联方	123,415,596.36	1 年以内	市政基础设施回购款	2.22
宿州市埇桥区新型冠状病毒	非关联方	9,825,860.08	1 年以内	抗疫物资款	0.18

感染的肺炎疫情防控应急指挥部					
宿州华亭影业有限公司	非关联方	6,700,000.00	1-2 年	版权费	0.12
小 计		5,532,965,300.24			99.74

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,138,332,561.87	45.33		1,138,332,561.87
1-2 年	694,575,509.14	27.66		694,575,509.14
2-3 年	372,577,371.06	14.84		372,577,371.06
3 年以上	305,519,932.25	12.17		305,519,932.25
合 计	2,511,005,374.32	100.00		2,511,005,374.32

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	953,171,259.72	40.98		953,171,259.72
1-2 年	694,575,509.14	29.86		694,575,509.14
2-3 年	372,577,371.06	16.02		372,577,371.06
3 年以上	305,519,932.25	13.14		305,519,932.25
合 计	2,325,844,072.17	100.00		2,325,844,072.17

(2) 预付账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
宿州市埇桥区城乡建设指挥部	非关联方	889,882,091.65	1 年以内	拆迁安置款
		648,194,978.00	1-2 年	
		330,788,578.71	2-3 年	
泗县非税收入征收管理局	非关联方	88,379,783.00	3 年以上	预付土地款

宿州市埇桥区土地挂钩置换办公室	非关联方	39,600,000.00	3年以上	预付土地款
宿州市高新技术产业开发区管委会	非关联方	9,715,244.50	1年以内	预付土地款
		8,290,564.25	1-2年	
		17,765,420.88	2-3年	
宿州市经济技术开发区征迁指挥部	非关联方	8,353,510.00	1年以内	预付土地款
		19,664,685.35	2-3年	
小 计		2,060,634,856.34		

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	6,576,432,530.68	6,847,888,748.95
合 计	6,576,432,530.68	6,847,888,748.95

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	76,184,924.15	1.14	76,184,924.15	100.00	
按余额百分比法组合计提坏账准备	6,609,479,930.33	98.78	33,047,399.65	0.50	6,576,432,530.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,310,326.68	0.08	5,310,326.68	100.00	
合 计	6,690,975,181.16	100.00	114,542,650.48	1.71	6,576,432,530.68

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备	76,184,924.15	1.09	76,184,924.15	100.00	
按余额百分比法组合计提坏账准备	6,882,300,250.21	98.83	34,411,501.26	0.50	6,847,888,748.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,310,326.68	0.08	5,310,326.68	100.00	
合 计	6,963,795,501.04	100.00	115,906,752.09	1.66	6,847,888,748.95

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	账龄	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽润维无纺布有限公司	6,130,674.05	1年以内	6,330,471.05	100.00	预计无法收回
	199,797.00	2-3年			
安徽海鸿汽车制造有限公司	24,472,150.66	1年以内	25,276,571.66	100.00	预计无法收回
	804,421.00	2-3年			
宿州市瑞宁针纺织品有限公司	9,771,049.74	1年以内	10,092,506.74	100.00	预计无法收回
	321,457.00	2-3年			
福建明德投资有限公司	22,439,974.70	3年以上	22,439,974.70	100.00	已经注销
安徽新锦丰企业投资集团有限公司	12,045,400.00	3年以上	12,045,400.00	100.00	预计无法收回
小 计	76,184,924.15		76,184,924.15	100.00	

③ 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	2,181,102,731.42	33.00	10,905,513.66	2,453,923,051.30	35.66	12,269,615.27
1-2年	593,372,370.71	8.98	2,966,861.85	593,372,370.71	8.62	2,966,861.85
2-3年	1,485,800,123.89	22.48	7,429,000.62	1,485,800,123.89	21.59	7,429,000.62
3年以上	2,349,204,704.31	35.54	11,746,023.52	2,349,204,704.31	34.13	11,746,023.52
合 计	6,609,479,930.33	100.00	33,047,399.65	6,882,300,250.21	100.00	34,411,501.26

④ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
安徽兴罗建设集团有限公司	1,644,953.00	1,644,953.00	1-2年	100.00	预计无法收回

李争	1,529,960.10	1,529,960.10	3年以上	100.00	预计无法收回
宿州市燃气有限公司	794,200.00	794,200.00	3年以上	100.00	预计无法收回
宿州市房管局	652,426.18	652,426.18	3年以上	100.00	预计无法收回
北苑住房押金	234,500.00	234,500.00	3年以上	100.00	无力偿还
宿州市土地储备发展中心	150,000.00	150,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
王西志	128,100.00	128,100.00	3年以上	100.00	无力偿还
宿州市房地产评估所	112,610.00	112,610.00	3年以上	100.00	预计无法收回
宿州市供电所押金	20,000.00	20,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
北苑小区代付电费	16,057.00	16,057.00	3年以上	100.00	预计无法收回
朱正红	15,436.54	15,436.54	3年以上	100.00	预计无法收回
杨觉民李祥强	5,551.72	5,551.72	3年以上	100.00	预计无法收回
王浩	3,305.00	3,305.00	3年以上	100.00	预计无法收回
于凯	1,831.14	1,831.14	3年以上	100.00	预计无法收回
欧阳景功	1,000.00	1,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
刘辉	396.00	396.00	3年以上	100.00	预计无法收回
小 计	5,310,326.68	5,310,326.68			

2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
泗县城市建设投资有限公司	非关联方	104,800,201.70	1年以内	20.78	往来款
		67,684,411.11	1-2年		
		366,088,620.82	2-3年		
		851,647,308.04	3年以上		
宿州市财政局	非关联方	736,177,551.81	1年以内	19.04	代垫款
		537,956,167.56	2-3年		
宿州市高新建设投资有限公司	非关联方	31,266,289.85	1年以内	8.69	往来款
		30,791,754.77	1-2年		
		305,968,493.03	2-3年		

		213,549,443.30	3年以上		
宿州市埇桥区人民政府	非关联方	331,394,114.27	1年以内	5.28	代垫款
		18,567,371.63	1-2年		
		3,605,931.19	3年以上		
宿州市埇桥区城建配套工程运营有限公司	非关联方	370,000,000.00	1年以内	5.53	往来款
小 计		3,969,497,659.08		59.33	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地储备	7,837,739,830.80		7,837,739,830.80	8,084,105,881.00		8,084,105,881.00
市政工程及安置房等	10,524,598,629.26		10,524,598,629.26	10,359,259,764.93		10,359,259,764.93
开发成本	6,968,359.07		6,968,359.07	6,968,359.07		6,968,359.07
其它	910,510.00		910,510.00	715,649.00		715,649.00
合 计	18,370,217,329.13		18,370,217,329.13	18,451,049,654.00		18,451,049,654.00

(2) 开发成本明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西昌北路桑田小区	6,968,359.07			6,968,359.07

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期委托银行贷款		100,000,000.00
小贷公司发放贷款	440,641,248.80	481,140,675.00
预缴税费	6,412,104.39	6,412,104.39
待抵扣增值税进项税额	55,076,030.61	49,064,158.02

合 计	502,129,383.80	636,616,937.41
-----	----------------	----------------

(2) 其他说明

依据财税〔2019〕86号文“自2019年1月1日至2023年12月31日，对经省级金融管理部门（金融办、局等）批准成立的小额贷款公司按年末贷款余额的1%计提的贷款损失准备金准予在企业所得税税前扣除。具体政策口径按照《财政部国家税务总局关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政策的通知》（财税〔2015〕9号）执行”。

8. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	2,105,578,265.65		2,105,578,265.65	2,162,012,965.65		2,162,012,965.65
其中：按成本计量的权益工具	2,105,578,265.65		2,105,578,265.65	2,162,012,965.65		2,162,012,965.65
合 计	2,105,578,265.65		2,105,578,265.65	2,162,012,965.65		2,162,012,965.65

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	投资成本	期初数	增减变动	期末数
京沪高速铁路股份有限公司	144,835,118.00	144,835,118.00		144,835,118.00
国元农业保险股份有限公司	21,600,000.00	21,600,000.00		21,600,000.00
宿州市高新建设投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
宿州市新汴河景区建设投资有限公司	126,080,000.00	126,080,000.00		126,080,000.00
宿州创盈中小企业发展基金[注1]	38,900,000.00	98,900,000.00	-60,000,000.00	38,900,000.00
宿州兴徽西环路建设有限责任公司[注1]	62,344,600.00	62,344,600.00		62,344,600.00
宿州市徽银基础设施发展基金	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
宿州中燃城市燃气发展有限公司[注1]	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
宿州市徽新云计算（手游）战新产业基金（有限	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00

合伙) [注 1]				
兴宿城镇化一号基金(有限合伙) [注 1]	400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00
宿州供水服务有限公司 [注 2]	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
徽银城镇化一号基金	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
宿州市保安服务有限公司 [注 1]	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
郑西铁路客运专项有限责任公司	38,070,818.65	38,070,818.65		38,070,818.65
宿州北排水环境发展有限公司	13,080,000.00	13,080,000.00		13,080,000.00
宿州市水环境投资建设有限公司	14,556,000.00	14,556,000.00		14,556,000.00
宿州碧华环境工程有限公司	9,289,000.00	9,289,000.00		9,289,000.00
兴农服务有限公司 [注 1]	14,600,000.00	14,600,000.00		14,600,000.00
宿州正元智慧城市建设运营有限公司 [注 1]	15,733,900.00	15,733,900.00		15,733,900.00
宿州久有产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	195,584,400.00	195,584,400.00		195,584,400.00
宿州市采柏建设工程有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
安徽宿州农村商业银行股份有限公司	315,000,000.00	315,000,000.00		315,000,000.00
宿州博德美环卫有限公司	1,185,720.00	1,185,720.00		1,185,720.00
宿州诚中拂晓建设管理有限公司	7,519,300.00	7,519,300.00		7,519,300.00
中电建宿州建设发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
安徽车桥有限公司 [注 3]	6,831,109.00	6,831,109.00		6,831,109.00
宿州市融通融资担保有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
宿州航天凯天环保有限公司	8,203,000.00	8,203,000.00		8,203,000.00
宿州市埇桥区汴河养老服务中心 [注 4]	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

宿州达实智慧医疗科技有限公司	3,565,300.00		3,565,300.00	3,565,300.00
合 计	2,105,578,265.65	2,162,012,965.65	-56,434,700.00	2,105,578,265.65

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
京沪高速铁路股份有限公司					0.11	
国元农业保险股份有限公司					1.01	
宿州市高新建设投资有限责任公司					6.90	
宿州市新汴河景区建设投资有限责 任公司					27.75	
宿州创盈中小企业发展基金[注 1]					20.74	
宿州兴徽西环路建设有限责任公司 [注 1]					20.00	
宿州市徽银基础设施发展基金					0.64	
宿州中燃城市燃气发展有限公司 [注 1]					20.00	
宿州市徽新云计算(手游)战新产 业基金(有限合伙)[注 1]					25.00	
兴宿城镇化一号基金(有限合伙) [注 1]					20.00	
宿州供水服务有限公司[注 2]					100.00	
徽银城镇化一号基金					15.00	
宿州市保安服务有限公司[注 1]					26.00	2,235,736.77
郑西铁路客运专项有限责任公司					0.14	
宿州北排水环境发展有限公司					10.00	1,569,713.67
宿州市水环境投资建设有限公司					10.00	
宿州碧华环境工程有限公司					10.00	
兴农服务有限公司[注 1]					32.26	
宿州正元智慧城市建设运营有限公 司[注 1]					20.00	
宿州久有产业投资基金合伙企业 (有限合伙)					9.78	
宿州市采柏建设工程有限责任公司					5.00	

安徽宿州农村商业银行股份有限公司					19.78	
宿州博德美环卫有限公司					10.00	
宿州诚中拂晓建设管理有限公司					10.00	
中电建宿州建设发展有限公司					10.00	
安徽车桥有限公司[注 3]					55.91	
宿州市融通融资担保有限公司					11.26	
宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司					20.00	
宿州航天凯天环保有限公司					10.00	
宿州市埇桥区汴河养老服务中心 [注 4]					100.00	
宿州达实智慧医疗科技有限公司 [注 5]					30.00	
合 计						3,805,450.44

[注 1] 本公司分别持有兴宿城镇化一号基金（有限合伙）、宿州正元智慧城市建设运营有限公司、宿州兴徽西环路建设有限责任公司和宿州中燃城市燃气发展有限公司 20% 股权，宿州市徽新云计算（手游）战新产业基金（有限合伙）25% 股权，宿州创盈中小企业发展基金 20.74%，宿州市保安服务有限公司 26.00% 股权，兴农服务有限公司 32.26% 股权，但根据上述公司各自章程规定，本公司不参与其管理，对其经营决策等无重大影响，根据企业会计准则的规定，对该类可供出售金融资产采用成本法进行核算

[注 2] 公司持有宿州供水服务有限公司 100% 的股权，但该公司属于关停并转企业，且没有实质运营，未开展任何业务。故本公司对该公司的股权投资按成本法核算，不纳入合并报表范围

[注 3] 公司持有安徽车桥有限公司 55.91% 的股权，但根据章程规定，本公司不参与其管理，对其经营决策等无重大影响，根据企业会计准则的规定，对该类可供出售金融资产采用成本法进行核算

[注 4] 宿州市埇桥区汴河养老服务中心系民办非企业单位，目前处于筹备期，实际管理是由银杏树养老服务有限公司负责，无独立账目、银行账户和报表。本公司对该单位持股比例为 100.00%，但根据章程规定，本公司不参与其管理，只享有分红权，对其经营决策等无重大影响，根据实质重于形式的原则，将该股权投资分类至可供出售金融资产采用成本法进行核算

[注 5] 宿州达实智慧医疗科技有限公司系 2021 年新增参股公司，目前处于筹备期，无独立账目、银行账户和报表。本公司对该单位持股比例为 30.00%，目前不参与其管理，对其经营决策等无重大影响。根据实质重于形式的原则，将该股权投资分类至可供出售金融资产采用成本法进行核算。

9. 持有至到期投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期债券投资	134,000,000.00		134,000,000.00	134,000,000.00		134,000,000.00
合 计	134,000,000.00		134,000,000.00	134,000,000.00		134,000,000.00

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	70,383,606.66		70,383,606.66	70,383,606.66		70,383,606.66
对联营企业投资	3,023,480,000.06		3,023,480,000.06	2,277,070,724.57		2,277,070,724.57
合 计	3,093,863,606.72		3,093,863,606.72	2,347,454,331.23		2,347,454,331.23

(2) 合营企业明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
合营企业		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
宿州现代制鞋产业城建设发展有限公司	70,383,606.66				
合 计	70,383,606.66				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	期末减值准备余额
合营企业	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

宿州现代制鞋产业城建设发展有限公司					70,383,606.66	
合 计					70,383,606.66	

(3) 联营企业明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
联营企业		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
国能宿州热力有限公司	11,846,855.85			482,436.42	
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司	2,165,162,369.65	200,000,000.00		11,129,434.37	
安徽通捷现代农业发展有限公司	44,783,840.96			-129,609.73	
宿州市深龙城物业服务有限公司	3,563,627.38			581,774.24	
宿州市华正热电源有限公司	7,164,616.13			-236,541.07	
宿州埇新环境科技有限公司	359,217.90			-63,305.62	
宿州市龙澄环境科技有限公司	878,096.20			94,577.89	
宿州市埇桥区先锋文教建设有限公司	9,871,895.82			-28,189.65	
安徽肥地肥业有限责任公司	5,705,448.30			-79,478.24	
安徽天润诚农业发展有限公司	6,256,172.88			515,130.70	
安徽信利达农业发展有限公司	7,460,735.96			-172,918.38	
安徽味小熊健康科技有限公司	3,014,073.31			79,146.47	
宿州全馨纸业有限公司	488,964.63	98,000.00		-130,256.49	
宿州银杏树养老服务有限公司	145,440.12	800,000.00		-79,258.70	
宿州城乡公共交通有限公司	9,804,365.52			2,444.69	
宿州徽宿旅游发展有限公司	565,003.96			-247,538.45	
宿州埇康幼教集团有限公司		50,000,000.00	40,000,000.00	-2,867,311.01	

宿州市安国华污水处理有限公司		6,120,608.00		-169,362.06	
安徽建工集团宿州投资有限公司		30,000,000.00		-326,520.44	
宿州中农秸美科技有限公司		1,000,000.00			
安徽埇发实业有限责任公司		245,000,000.00		-2.45	
安徽埇通建筑集团有限公司		245,000,000.00		36,015.00	
合 计	2,277,070,724.57	778,018,608.00	40,000,000.00	8,390,667.49	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	期末减值准备余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
国能宿州热力有限公司					12,329,292.27	
宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司					2,376,291,804.02	
安徽通捷现代农业发展有限公司					44,654,231.23	
宿州市深龙城物业服务有限责任公司					4,145,401.62	
宿州市华正热电源有限公司					6,928,075.06	
宿州埇新环境科技有限公司					295,912.28	
宿州市龙澄环境科技有限公司					972,674.09	
宿州市埇桥区先锋文教建设有限公司					9,843,706.17	
安徽肥地肥业有限责任公司					5,625,970.06	
安徽天润诚农业发展有限公司					6,771,303.58	
安徽信利达农业发展有限公司					7,287,817.58	
安徽味小熊健康科技有限公司					3,093,219.78	
宿州全馨纸业有限公司					456,708.14	

宿州银杏树养老服务有限 公司					866,181.42	
宿州城乡公共交通有限公 司					9,806,810.21	
宿州徽宿旅游发展有限公 司					317,465.51	
宿州埇康幼教集团有限公 司					7,132,688.99	
宿州市安国华污水处理有 限公司					5,951,245.94	
安徽建工集团宿州投资有 限公司					29,673,479.56	
宿州中农秸美科技有限公 司					1,000,000.00	
安徽埇发实业有限责任公 司					244,999,997.55	
安徽埇通建筑集团有限公 司					245,036,015.00	
合 计					3,023,480,000.06	

11. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	975,556,068.53	975,556,068.53
本期增加金额	11,642,857.44	11,642,857.44
外购	11,642,857.44	11,642,857.44
本期减少金额		
期末数	987,198,925.97	987,198,925.97
累计折旧和累计摊销		
期初数	100,220,731.33	100,220,731.33
本期增加金额	18,507,996.49	18,507,996.49
计提或摊销	18,507,996.49	18,507,996.49
本期减少金额		
期末数	118,728,727.82	118,728,727.82

账面价值		
期末账面价值	868,470,198.15	868,470,198.15
期初账面价值	875,335,337.20	875,335,337.20

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	148,025,397.35	156,870,223.27
合 计	148,025,397.35	156,870,223.27

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	199,956,773.23	2,899,333.12	7,603,099.85	195,253,006.50
房屋及建筑物	151,048,121.77	606,776.99	6,267,947.87	145,386,950.89
运输工具	9,852,356.47	620,767.26	810,754.42	9,662,369.31
办公设备	33,994,835.92	1,671,788.87	524,397.56	35,142,227.23
机器设备	5,061,459.07			5,061,459.07
2) 累计折旧小计	43,086,549.96	5,269,924.85	1,128,865.66	47,227,609.15
房屋及建筑物	22,698,626.71	3,440,407.34	661,215.21	25,477,818.84
运输工具	4,467,268.37	769,312.51	252,642.06	4,983,938.82
办公设备	15,021,676.75	1,060,205.00	215,008.39	15,866,873.36
机器设备	898,978.13			898,978.13
3) 账面净值小计	156,870,223.27			148,025,397.35
房屋及建筑物	128,349,495.06			119,909,132.05
运输工具	5,385,088.10			4,678,430.49
办公设备	18,973,159.17			19,275,353.87
机器设备	4,162,480.94			4,162,480.94
4) 账面价值合计	156,870,223.27			148,025,397.35

房屋及建筑物	128,349,495.06			119,909,132.05
运输工具	5,385,088.10			4,678,430.49
办公设备	18,973,159.17			19,275,353.87
机器设备	4,162,480.94			4,162,480.94

2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
宿州市埇桥开发区污水处理厂及配套管网工程	60,308,523.51	正办理中

13. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄庄安置区	1,764,619,719.06		1,764,619,719.06	1,639,619,719.06		1,639,619,719.06
安置房建设	1,655,698,116.45		1,655,698,116.45	1,626,934,035.32		1,626,934,035.32
唐河西路安置区	1,652,685,758.38		1,652,685,758.38	1,549,454,964.55		1,549,454,964.55
浍水路安置区	1,467,082,912.20		1,467,082,912.20	1,466,682,912.20		1,466,682,912.20
拂晓1、2号安置区	1,481,211,351.60		1,481,211,351.60	1,464,541,220.41		1,464,541,220.41
西苑新村（人民路14#安置区）	1,324,784,462.94		1,324,784,462.94	1,246,635,867.75		1,246,635,867.75
人民路12号地块	1,314,255,206.94		1,314,255,206.94	1,239,479,403.90		1,239,479,403.90
沈苑小区	1,183,021,031.24		1,183,021,031.24	1,090,700,559.24		1,090,700,559.24
粮干校棚户区	1,211,862,796.59		1,211,862,796.59	1,063,289,680.59		1,063,289,680.59
小秦楼安置区项目	1,137,593,961.72		1,137,593,961.72	1,049,305,686.79		1,049,305,686.79
迎宾小区	944,894,749.50		944,894,749.50	936,600,654.25		936,600,654.25
银通苑安置区	994,394,301.94		994,394,301.94	907,935,404.38		907,935,404.38
薛园项目	925,277,958.34		925,277,958.34	867,157,958.34		867,157,958.34
孔庄安置区	775,373,784.52		775,373,784.52	775,373,784.52		775,373,784.52
风华水岸小区（孙李家安置区）	797,654,210.84		797,654,210.84	758,457,523.34		758,457,523.34

银通苑小区	878,163,963.26		878,163,963.26	742,708,546.73		742,708,546.73
南翔恒泰莲花苑	755,140,903.16		755,140,903.16	714,912,745.14		714,912,745.14
馨云南路安置区	670,925,010.19		670,925,010.19	665,776,410.58		665,776,410.58
人民路 21 号地块项目	673,937,497.88		673,937,497.88	649,493,479.99		649,493,479.99
银河三路安置区	591,543,095.35		591,543,095.35	590,102,509.84		590,102,509.84
唐河西路北区安置区	560,920,492.98		560,920,492.98	556,125,047.80		556,125,047.80
汴水苑项目	586,099,355.76		586,099,355.76	548,219,355.76		548,219,355.76
其他项目小计	10,966,676,825.35		10,966,676,825.35	10,117,984,151.65		10,117,984,151.65
合 计	34,313,817,466.19		34,313,817,466.19	32,267,491,622.13		32,267,491,622.13

(2) 在建工程本期增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数
黄庄安置区	1,639,619,719.06	125,000,000.00			1,764,619,719.06
安置房建设	1,626,934,035.32	28,764,081.13			1,655,698,116.45
唐河西路安置区	1,549,454,964.55	103,230,793.83			1,652,685,758.38
浚水路安置区	1,466,682,912.20	400,000.00			1,467,082,912.20
拂晓 1、2 号安置区	1,464,541,220.41	16,670,131.19			1,481,211,351.60
西苑新村（人民路 14#安置区）	1,246,635,867.75	78,148,595.19			1,324,784,462.94
人民路 12 号地块	1,239,479,403.90	74,775,803.04			1,314,255,206.94
沈苑小区	1,090,700,559.24	92,320,472.00			1,183,021,031.24
粮干校棚户区	1,063,289,680.59	148,573,116.00			1,211,862,796.59
小秦楼安置区项目	1,049,305,686.79	88,288,274.93			1,137,593,961.72
迎宾小区	936,600,654.25	8,294,095.25			944,894,749.50
银通苑安置区	907,935,404.38	86,458,897.56			994,394,301.94
薛园项目	867,157,958.34	58,120,000.00			925,277,958.34
孔庄安置区	775,373,784.52				775,373,784.52
风华水岸小区（孙李家安置	758,457,523.34	39,196,687.50			797,654,210.84

区)					
银通苑小区	742,708,546.73	135,455,416.53			878,163,963.26
南翔恒泰莲花苑	714,912,745.14	40,228,158.02			755,140,903.16
磬云南路安置区	665,776,410.58	5,148,599.61			670,925,010.19
人民路21号地块项目	649,493,479.99	24,444,017.89			673,937,497.88
银河三路安置区	590,102,509.84	1,440,585.51			591,543,095.35
唐河西路北区安置区	556,125,047.80	4,795,445.18			560,920,492.98
汴水苑项目	548,219,355.76	37,880,000.00			586,099,355.76
其他工程项目小计	10,117,984,151.65	2,058,781,245.12		1,210,088,571.42	10,966,676,825.35
合 计	32,267,491,622.13	3,256,414,415.48		1,210,088,571.42	34,313,817,466.19

(3) 2010年12月22日,宿州市人民政府《关于城市基础设施建设与回购问题的通知》(宿政秘〔2010〕124号)中规定,对公司的建设项目竣工进行验收和回购,并在建设成本的基础上给予一定比例的利润;截至2021年6月30日,在建工程中包含的该类城市基础设施工程金额为34,313,817,466.19元。

14. 无形资产

项 目	石料采矿权	土地使用权	特许经营权	合 计
账面原值				
期初数	124,000,000.00	58,769,964.68	680,000,000.00	862,769,964.68
本期增加金额			6,335,587.69	6,335,587.69
1) 购置			6,335,587.69	6,335,587.69
本期减少金额			686,335,587.69	686,335,587.69
期末数	124,000,000.00	58,769,964.68		182,769,964.68
累计摊销				
期初数	51,472,366.48	1,482,349.20	28,200,093.29	81,154,808.97
本期增加金额	7,825,993.26	587,699.64	6,821,118.63	15,234,811.53
1) 计提	7,825,993.26	587,699.64	6,821,118.63	15,234,811.53

本期减少金额			35,021,211.92	35,021,211.92
期末数	59,298,359.74	2,070,048.84		61,368,408.58
账面价值				
期末账面价值	64,701,640.26	56,699,915.84		121,401,556.10
期初账面价值	72,527,633.52	57,287,615.48	651,799,906.71	781,615,155.71

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
办公室装修	1,720,429.24	180,874.00	500,217.78		1,401,085.46
萧县翰林道路项目	4,241,912.00		1,200,000.00		3,041,912.00
合 计	5,962,341.24	180,874.00	1,700,217.78		4,442,997.46

16. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,366,841.67	341,710.42	1,366,841.67	341,710.42
合 计	1,366,841.67	341,710.42	1,366,841.67	341,710.42

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	1,088,000,000.00	1,612,002,000.00
合 计	1,106,000,000.00	1,630,002,000.00

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	196,000,000.00	17,000,000.00
小 计	196,000,000.00	17,000,000.00

19. 应付账款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	125,727,803.90	269,100,461.16
1-2 年	11,789,176.30	11,789,176.30
2-3 年	34,360,512.71	34,360,512.71
3 年以上	1,489,479.55	1,489,479.55
合 计	173,366,972.46	316,739,629.72

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	71,256,108.96	156,518,498.02
1-2 年	52,022,005.12	52,022,005.12
2-3 年	13,987,716.81	13,987,716.81
3 年以上	1,083,862.47	1,083,862.47
合 计	138,349,693.36	223,612,082.42

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末数	账龄	未结转原因
萧县建设投资有限 责任公司	52,022,005.12	1-2 年	未办理工程结算
	13,987,716.81	2-3 年	
小 计	66,009,721.93		

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	236,490,743.35	245,105,730.25
企业所得税	148,325,621.15	146,291,074.61
代扣代缴个人所得税	71,009.38	71,009.38

城市维护建设税	17,453,883.93	17,453,883.93
土地增值税	25,814.72	25,814.72
房产税	384,864.54	384,864.54
土地使用税	744,427.90	744,427.90
资源税	426,250.00	426,250.00
教育费附加	7,108,294.74	7,108,294.74
水利建设基金	1,016,308.09	1,016,308.09
地方教育附加	4,740,728.59	4,740,728.59
印花税	2,416,303.94	2,416,303.94
环保税	39.18	39.18
合 计	419,204,289.51	425,784,729.87

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	344,275,454.21	344,275,454.21
其他应付款	5,294,022,182.34	6,586,472,319.63
合 计	5,638,297,636.55	6,930,747,773.84

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
应付债券利息	322,257,095.60	322,257,095.60
长期借款利息	20,995,538.94	20,995,538.94
短期借款利息	1,022,819.67	1,022,819.67
合 计	344,275,454.21	344,275,454.21

(3) 其他应付款

1) 明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	930,667,393.37	17.58	2,223,117,530.66	33.75

1-2 年	258,919,069.03	4.89	258,919,069.03	3.93
2-3 年	303,936,367.91	5.74	303,936,367.91	4.61
3 年以上	3,800,499,352.03	71.79	3,800,499,352.03	57.71
合 计	5,294,022,182.34	100.00	6,586,472,319.63	100.00

2) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
宿州兴宿城镇化一号基金（有限合伙）	911,800,000.00	拆借款
宿州市金皖房地产发展有限公司	805,005,672.01	应付暂收款
安徽拂晓实业集团有限公司	734,850,000.00	往来款
宿州市博宏置业有限公司	531,730,000.00	代垫款
安徽两淮建设有限责任公司	452,427,000.40	代垫款和工程质保金
小 计	3,435,812,672.41	

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	1,841,061,310.71	2,174,826,016.59
应付债券	3,250,000,000.00	2,512,670,000.00
长期应付款	683,238,633.68	852,665,821.72
合 计	5,774,299,944.39	5,540,161,838.31

(2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	92,128,630.00	92,128,630.00
信用借款	461,617,594.11	495,882,299.99
质押借款	753,693,480.00	789,693,480.00
保证借款	533,621,606.60	797,121,606.60
小 计	1,841,061,310.71	2,174,826,016.59

(3) 一年内到期的应付债券

项 目	期末数	期初数
兴业银行短期融资券		1,000,000,000.00
光大银行超短融		850,000,000.00
2016 企业债券		374,000,000.00
可转债 C 产品（国元）		100,000,000.00
可转债 D 产品（国元）	100,000,000.00	100,000,000.00
可转债 C 产品（华安）		88,670,000.00
2019 私募债 01	500,000,000.00	
光大银行短期融资券	1,150,000,000.00	
光大银行超短期融资券	1,500,000,000.00	
小 计	3,250,000,000.00	2,512,670,000.00

(4) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
委托贷款	231,480,760.58	231,480,760.58
融资租赁款	451,757,873.10	621,185,061.14
小 计	683,238,633.68	852,665,821.72

24. 长期借款

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	756,829,554.51	1,075,264,794.12
抵押借款	636,992,840.00	636,992,840.00
质押借款	9,677,587,564.00	9,766,632,564.00
保证借款	7,102,306,786.80	7,895,706,786.80
合 计	18,173,716,745.31	19,374,596,984.92

(2) 质押情况说明

本公司分别以政府补贴收益权、政府购买服务协议下应收账款和宿州市埇桥区增减挂钩

（二期）项目合作协议下城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益为质押，向相关银行贷款合计为 10,556,326,044.00 元。

(3) 抵押情况

1) 本公司以土地（不动产编号：宿州国用（2014）第 Y2014078 号、宿州国用（2014）第 Y2014079 号、宿州国用（2014）第 Y2014081 号、宿州国用（2014）第 20149022 号、宿州国用（2014）第 20149021 号、宿州国用（2014）第 Y2014073 号、宿州国用（2014）第 Y2014080 号、宿州国用（2014）第 Y2014073 号）为抵押，向相关银行贷款合计为 439,121,470.00 元。

2) 本公司以编号为宿州国用（2013）第 Y2013007 号的土地使用权作为抵押物，为宿州市安居置业有限公司于 2020 年 9 月 15 日与交通银行股份有限公司宿州分行签订的编号为 GD2020003 的贷款合同提供担保，截至 2020 年 12 月 31 日该合同项下贷款余额 290,000,000.00 元。

(4) 反担保情况

根据埇桥城投公司 2020 年 6 月 24 日与安徽省皖投融资担保有限责任公司签订的编号为皖投保委保第 2020-01-045 的担保合同，安徽省皖投融资担保有限责任公司为埇桥城投公司与马鞍山农村商业银行 5,000.00 万元贷款提供担保。宿州畅达交旅发展有限公司向安徽省皖投融资担保有限责任公司出具了编号为皖投保反保第 2020-05-045 号的反担保函，为埇桥城投提供反担保。截至 2020 年 12 月 31 日，上述担保项下贷款余额 5,000.00 万元。

25. 应付债券

(1) 明细情况

债券种类	发行日期	债券期限	面值总额	期初数	应计利息总额	期末数
2016 企业债券	2016.3.24	7 年	1,870,000,000.00	748,000,000.00		748,000,000.00
2017 年度第一期中期票据	2017.8.28	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
2018 年度第一期中期票据	2018.6.26	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
2019 年私募债 001	2019.3.27	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		
2019 年私募债 002	2019.4.10	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
2019 年私募债 003	2019.6.27	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
美元债（人民币户）	2019.9.5	3 年	2,119,710,000.00	1,957,470,000.00		1,938,030,000.00

2019 年债权融资计划	2019. 6. 19	5 年	1, 000, 000, 000. 00	1, 000, 000, 000. 00		1, 000, 000, 000. 00
19 埇桥城投债	2019. 12. 6	7 年	800, 000, 000. 00	796, 782, 942. 33		796, 782, 942. 33
城投 2019 年度第一期债权融资计划	2019. 10. 24	5 年	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00		50, 000, 000. 00
2020 年私募债 001	2020. 2. 26	3 年	500, 000, 000. 00	500, 000, 000. 00		500, 000, 000. 00
华夏债权融资计划	2020. 3. 13	3 年	500, 000, 000. 00	500, 000, 000. 00		500, 000, 000. 00
渤海银行债权融资计划	2020. 7. 31	3 年	300, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00		300, 000, 000. 00
2020 年第一期中票	2020. 9. 3	5 年	800, 000, 000. 00	800, 000, 000. 00		800, 000, 000. 00
疫情防控企业债	2020. 11. 23	5 年	310, 000, 000. 00	310, 000, 000. 00		310, 000, 000. 00
徽行 2020 年一期理财融资直接融资工具	2020. 3. 5	2 年	230, 000, 000. 00	230, 000, 000. 00		230, 000, 000. 00
理财（20 埇桥城投 02）杭州银行	2020. 12. 25	2 年	500, 000, 000. 00	500, 000, 000. 00		500, 000, 000. 00
城投 2020 年度第一期债权融资计划	2020. 1. 15	5 年	152, 000, 000. 00	152, 000, 000. 00		152, 000, 000. 00
2020 年度第二期债权融资计划	2020. 3. 31	5 年	400, 000, 000. 00	400, 000, 000. 00		400, 000, 000. 00
21 宿州城投 PPN001 私募债	2021. 2. 24	3 年	1, 070, 000, 000. 00			1, 070, 000, 000. 00
21 宿州城投 PPN002 私募债	2021. 3. 29	3 年	300, 000, 000. 00			300, 000, 000. 00
21 宿安居	2021. 4. 26	5 年	219, 560, 000. 00			219, 560, 000. 00
兴业银行短期融资券	2021. 5. 28	1 年	500, 000, 000. 00			500, 000, 000. 00
2021 债权融资计划	2021. 6. 15	2 年	500, 000, 000. 00			500, 000, 000. 00
2021 年第一期中票	2021. 6. 18	5 年	800, 000, 000. 00			800, 000, 000. 00
合 计			15, 921, 270, 000. 00	11, 244, 252, 942. 33		14, 114, 372, 942. 33

（2）债券情况说明

1) 2016 宿建投公司债券系经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕3198 号文批准，本公司于 2016 年 3 月 24 日发行 18.70 亿元司债券，债券利率为 3.89%，发行期限为 2016 年

3月24日至2023年3月24日，付息方式为每年付息一次，在债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分次还本，发行人每次偿还本金的20%。

2) 2017年发行宿州市城投建设投资集团(控股)有限公司2017年度第一期中期票据10.00亿元，期间为2017年8月28日至2022年8月28日，发行利率为5.48%，到期一次还本，分期支付利息。

3) 2018年发行宿州市城投建设投资集团(控股)有限公司2018年度第一期中期票据5.00亿元，期间为2018年6月26日至2023年6月26日，发行利率6.03%，到期一次还本，分期支付利息。

4) 2019年私募债001系经中市协注〔2019〕PPN30号文件批复于2019年3月27日发行5.00亿元的3年期债券，利率为5.23%，到期一次还本，按年付息一次。

5) 2019年私募债002系经中市协注〔2019〕PPN30号文件批复于2019年4月10日发行5.00亿元的3年期债券，利率为5.25%，到期一次还本，按年付息一次。

6) 2019年私募债003系经中市协注〔2019〕PPN30号文件批复于2019年6月27日发行5.00亿元的3年期债券，利率为5.50%，到期一次还本，按年付息一次。

7) 2019年发行宿州市城投建设投资集团(控股)有限公司美元债3.00亿美元，期间为2019年9月5日至2022年9月5日，发行利率4.60%，到期一次还本，半年付息一次。

8) 根据债权融资计划〔2019〕第0374号，宿州市城投建设投资集团(控股)有限公司2019年6月19日挂牌10.00亿元，期限5年，利率为6.70%，到期一次还本，按年付息一次。

9) 2019埇桥城投债系经国家发展和改革委员会发(发改企业债券〔2019〕154号)文批准，本公司于2019年12月6日发行8.00亿元公司债券，债券利率为4.87%，期限为2019年12月6日至2020年12月6日，付息方式为每年付息一次，在债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分次还本，公司每次偿还本金的20%。

10) 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司向北京金融资产交易所备案总额5.00亿元的债权融资计划并挂牌，2019年10月24日第一期债券融资计划5,000.00万挂牌成功，产品期限5年，年利率6.95%，备案通知书文号为债权融资计划〔2019〕第0315号，按年结息，结息日为每年10月25日，到期一次性还本。

11) 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司2020年私募债001系经中市协注〔2019〕PPN30号文件批复，于2020年2月26日发行5.00亿元的3年期债券，利率4.00%，到期一次还本，每年付息一次。

12) 根据债权融资计划〔2019〕第 0568 号,宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司于 2020 年 3 月 13 日挂牌 5.00 亿元公司债券,期限 3 年,利率 6.80%,到期一次还本,每年付息一次。

13) 根据债权融资计划〔2020〕0782 号,宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司于 2020 年 7 月 31 日挂牌 3.00 亿元公司债券,期限 3 年,利率 6.2%,到期一次还本,每年付息一次。

14) 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2020 年度第一期中期票据系经中市协注〔2020〕MTN378 号文件批复,于 2020 年 9 月 3 日发行 8.00 亿元的 5 年期中期票据,发行利率 5.24%,到期一次还本,每年付息一次。

15) 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司疫情防控企业债系经发改企业债券〔2020〕225 号文件批复,于 2020 年 11 月 23 日发行 3.10 亿元的 5 年期债券,利率 5.00%,付息方式为每年付息一次,在债权存续的第 3 年、第 4 年、第 5 年分次还本,还本金额分别为本金的 30%、40%、50%。

16) 根据《准予注册登记通知书》〔(2019) 0219 号〕,以徽商银行作为发起管理人,宿州埇桥城投集团(控股)有限公司于 2020 年 3 月 5 日成功发行 2020 年度第一期理财直接融资工具,募集资金 2.30 亿,产品期限 2 年,年利率 6.50%,按季度付息,到期一次性还本。

17) 根据《准予注册登记通知书》〔(2020) 0211 号〕,以杭州银行作为发起管理人,宿州埇桥城投集团(控股)有限公司于 2020 年 12 月 25 日成功发行 2020 年度第二期理财直接融资工具,募集资金 5.00 亿,产品期限 2 年,年利率 6.40%,按年结息,结息日为每年 12 月 25 日,到期一次性还本。

18) 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司向北京金融资产交易所备案总额 5.00 亿元的债权融资计划并挂牌,2020 年 1 月 14 日 2020 年度第一期债权融资计划 1.52 亿挂牌成功,产品期限 5 年,年利率 6.75%,备案通知书文号为债权融资计划〔2019〕第 0315 号,按年结息,结息日为每年 1 月 15 日,到期一次性还本。

19) 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司在取得北京金融资产交易所《接收备案通知书》〔债权融资计划〔2020〕第 0223 号〕后,以光大银行作为主承销商,在北京金融资产交易所有限责任公司平台备案挂牌 2020 年度第二期债权融资计划 4.00 亿元,产品期限 5 年,年利率 6.00%,按年结息,结息日为每年 3 月 31 日,到期一次性还本。

20) 21 宿州城投 PPN001 私募债系经中市协注〔2021〕PPN47 号文件批复于 2021 年 2 月

24 日发行 10.70 亿元的 3 年期债券，利率为 4.77%，到期一次还本，按年付息一次。

21) 21 宿州城投 PPN002 私募债系经中市协注〔2021〕PPN47 号文件批复于 2021 年 2 月 24 日发行 3.00 亿元的 3 年期债券，利率为 4.50%，到期一次还本，按年付息一次。

22) 21 宿安居系宿州市安居置业有限公司于 2021 年 4 月 26 日非公开发行的 2.20 亿元项目收益专项公司债券，债券期限 5 年，年利率 5%，到期一次还本，按年付息一次。

23) 兴业银行短期融资券系经中市协注〔2021〕CP163 号文件批复于 2021 年 5 月 28 日发行 5.00 亿元的 1 年期债券，利率为 3.09%，到期一次还本付息。

24) 2021 债权融资计划系债权融资计划〔2021〕第 0019 号文件批复于 2021 年 6 月 15 日发行 5.00 亿元的 2 年期债券，利率为 5.85%，到期一次还本，每半年付息一次。

25) 2021 年第一期中票系中市协注〔2020〕MTN378 号文件批复于 2021 年 6 月 18 日发行 8.00 亿元的 5 年期中票，利率为 5.00%，到期一次还本，每年付息一次。

(3) 反担保情况

宿州埇桥城投集团（控股）有限公司于 2019 年 12 月 6 日发行《2019 年宿州埇桥城投集团（控股）有限公司公司债券》总计金额 8.00 亿元，安徽省信用担保集团有限公司出具编号为保字六部〔2019〕018 号的《担保函》为上述公司债券提供保证。宿州埇桥城投集团（控股）有限公司与安徽省信用担保集团有限公司签订编号为抵保字六部〔2019〕018 号的《反担保抵押合同》，以土地使用权（皖〔2018〕宿州市不动产第 0041133 号）及 8 套房产（宿字第 201322100 号、宿字第 201322101 号、宿字第 201322102 号、宿字第 201322103 号、宿字第 201322104 号、宿字第 201322105 号、宿字第 201322106 号、宿字第 201322107 号）为上述债券提供反担保。截至 2020 年 12 月 31 日，该合同项下公司债券余额为 8.00 亿元。

26. 长期应付款

项 目	期限	期末数	期初数
金融扶贫贷款	3 年	10,100,000.00	11,327,900.00
委托贷款	3-10 年	418,998,346.7	518,998,346.70
融资租赁款	3-5 年	1,620,739,882.14	1,508,949,652.57
合 计		2,049,838,228.84	2,039,275,899.27

27. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	4,000,000.00			4,000,000.00
合 计	4,000,000.00			4,000,000.00

(2) 政府补助明细情况

项 目	期末数	期初数	与资产相关/ 与收益相关	说 明
水污染防治专项资金	4,000,000.00	4,000,000.00	与资产相关	《关于向宿州埇桥城投集团（控股）有限公司的水污染防治专项资金补助通知》（宿财建〔2016〕278号）
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00		

28. 实收资本

股 东	期初数	本期增加	本期减少	期末数
宿州市人民政府	6,000,001,200.00			6,000,001,200.00
合 计	6,000,001,200.00			6,000,001,200.00

29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	21,822,465,755.59	1,209,800,000.00	185,035,910.92	22,847,229,844.67
合 计	21,822,465,755.59	1,209,800,000.00	185,035,910.92	22,847,229,844.67

30. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	774,511,811.22			774,511,811.22
合 计	774,511,811.22			774,511,811.22

(2) 报告期增加的盈余公积系根据母公司 2020 年度实现的净利润 10%计提的法定盈余公

积。

31. 未分配利润

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	7,117,726,951.57	6,230,209,762.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	431,440,546.12	1,046,784,421.64
减：提取法定盈余公积		87,688,970.82
应付普通股股利		71,578,261.67
期末未分配利润	7,549,167,497.69	7,117,726,951.57

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,963,241,438.90	1,603,774,750.39	1,696,883,144.84	1,319,052,540.10
其他业务收入	26,140,340.00	25,314,960.09		
合 计	1,989,381,778.90	1,629,089,710.48	1,696,883,144.84	1,319,052,540.10

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分业务）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
市政基础设施及土地增减挂	1,887,203,741.28	1,588,480,038.88	1,631,397,035.77	1,300,472,901.47
小贷及典当	25,852,349.62		20,925,453.12	
其他	50,185,348.00	15,294,711.51	44,560,655.95	18,579,638.63
小 计	1,963,241,438.90	1,603,774,750.39	1,696,883,144.84	1,319,052,540.10

2. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	165,534,219.04	136,267,367.36
减：利息收入	1,633,541.50	27,757,242.48
汇兑净收益	17,671,017.04	
手续费及其他	75,642.32	28,029,724.58
合 计	146,305,302.82	136,539,849.46

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的投资收益	8,390,667.49	1,805,984.64
处置长期股权投资产生的投资收益	2,362,621.10	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,805,450.44	
合 计	14,558,739.03	1,805,984.64

4. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	174,748.04	-7,375,364.55
合 计	174,748.04	-7,375,364.55

5. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	16,630,066.56	4,051,784.34
合 计	16,630,066.56	4,051,784.34

(三) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	250,023,101.22	保证金
	22,500,000.00	资金冻结

应收账款	245,969,009.21	借款质押
存货	1,784,040,194.53	借款抵押
合 计	2,302,532,304.96	

2. 政府补助

与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期 摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
水污染防治 专项资金	4,000,000.00			4,000,000.00		《关于向宿州埇桥城投集团(控股)有限公司的水污染防治专项资金补助通知》(宿财建〔2016〕278号)
小 计	4,000,000.00			4,000,000.00		

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人

关联方名称	与本公司的关系
宿州市人民政府	实际控制人

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并、合并财务报表范围及在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注企业合并、合并财务报表范围及在其他主体中的权益之说明。

(二) 关联交易情况

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
宿州市人民政府	市政基础设施回购	1,176,876,500.00	1,147,654,571.54

(三) 关联方应收应付款项

关联方应收应付款项详见本财务报表相关项目注释。

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1. 诉讼事项

和县邦海机械工程有限公司作为原告，与被告江苏圣通建设集团有限公司、宿州畅达交通投资有限公司、常州环美园林建设有限公司的建设工程施工合同纠纷的未决诉讼。2019年5月9日，和县邦海机械工程有限公司作为原告起诉被告江苏圣通建设集团有限公司、宿州畅达交通投资有限公司、常州环美园林建设有限公司的建设工程施工合同纠纷一案在安徽省宿州市埇桥区人民法院立案审理。2015年3月2日宿州畅达交通投资有限公司作为发包方与承包方江苏圣通建设集团有限公司签订了道路改造工程的建设工程施工合同。2017年6月2日，江苏圣通建设集团有限公司将其中标的项目分包给和县邦海机械工程有限公司，常州环美园林建设有限公司作为担保人为分包合同提供担保。和县邦海机械工程有限公司依约施工，如期完成施工任务，完成工程量15,195,536.6元，均由其垫资完成。和县邦海机械工程有限公司至今未能领取工程款，认为江苏圣通建设集团有限公司、宿州畅达交通投资有限公司、常州环美园林建设有限公司应当对所欠工程款及滞纳金承担连带清偿责任。2019年6月4日，安徽省宿州市埇桥区人民法院裁定案件移送安徽省宿州市中级人民法院处理。2020年7月14日，和县邦海机械工程有限公司向安徽省宿州市中级人民法院申请财产保全，法院作出裁定：冻结被申请人宿州畅达交旅发展有限公司银行存款22,500,000元，冻结期限为1年。目前该案件由安徽省宿州市中级人民法院二审中。

2. 为其他单位提供债务担保

担保单位	被担保单位	担保 借款金额	借款到期日	备注
本公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	278,000,000.00	2023.9.20	
本公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	1,500,000,000.00	2031.1.26	
本公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	460,000,000.00	2033.9.27	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	400,000,000.00	2024.1.27	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	200,000,000.00	2025.1.28	

本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2032.3.24	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	400,000,000.00	2023.12.25	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2025.05.11	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	1,000,000,000.00	2026.12.13	
本公司	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	150,000,000.00	2022.1.21	
本公司	宿州市汽运公司	72,000,000.00	2029.12.31	
本公司	宿州市汽运公司	5,000,000.00	2029.12.31	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	2,185,200,000.00	2030.9.27	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	340,000,000.00	2034.6.22	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	180,000,000.00	2028.6.20	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	500,000,000.00	2029.12.31	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	150,000,000.00	2023.3.10	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	400,000,000.00	2030.3.29	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	200,000,000.00	2024.10.18	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	150,000,000.00	2025.6.19	
本公司	宿州市高新建设投资有限公司	250,000,000.00	2024.7.4	
本公司	宿州市创新投资发展有限公司	1,800,000,000.00	2034.1.24	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	150,000,000.00	2028.5.11	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	150,000,000.00	2026.10.31	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	150,000,000.00	2023.7.17	
本公司	宿州市工业投资集团有限公司	100,000,000.00	2021.8.27	
本公司	宿州市立医院	100,000,000.00	2023.5.26	
本公司	安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司	6,682,500.00	2022.3.2	
本公司	安徽一灵药业有限公司	6,750,000.00	2021.11.22	
本公司	安徽雪龙纤维科技股份有限公司	6,750,000.00	2021.10.22	
本公司	安徽亿度网络科技有限公司	6,615,000.00	2022.1.12	
埇桥城投公司	宿州市杰牌化学有限公司	860,000.00	2022.1.14	
埇桥城投公司	宿州市杰牌化学有限公司	990,000.00	2022.1.14	

埇桥城投公司	安徽宿州迪邦木业有限公司	1,200,000.00	2022.1.22	
埇桥城投公司	安徽宿州迪邦木业有限公司	1,200,000.00	2021.12.3	
埇桥城投公司	宿州市百汇食品有限公司	1,500,000.00	2022.3.26	
埇桥城投公司	宿州市天艺钢化玻璃有限公司	1,500,000.00	2022.3.5	
埇桥城投公司	宿州酒业有限责任公司	1,500,000.00	2022.4.21	
埇桥城投公司	宿州市双鹏木业有限公司	2,600,000.00	2022.3.3	
埇桥城投公司	宿州市东达木业有限公司	2,600,000.00	2021.12.18	
埇桥城投公司	安徽新远大木业有限公司	3,500,000.00	2022.4.29	
埇桥城投公司	宿州市草原牧业股份有限公司	3,500,000.00	2021.12.22	
埇桥城投公司	宿州市金鼎安全技术股份有限公司	3,700,000.00	2021.7.7	
埇桥城投公司	宿州市汇利新型建材有限责任公司	3,950,000.00	2022.3.23	
埇桥城投公司	宿州市东大木业有限公司	5,000,000.00	2021.12.8	
埇桥城投公司	安徽省新田农业机械制造有限公司	5,000,000.00	2022.1.25	
埇桥城投公司	安徽爱乐门窗系统工程有限公司	5,250,000.00	2021.12.3	
埇桥城投公司	宿州市草原牧业股份有限公司	6,400,000.00	2022.1.15	
埇桥城投公司	安徽百通高科塑业有限公司	6,750,000.00	2021.9.30	
埇桥城投公司	宿州市徽香源食品有限公司	7,500,000.00	2021.12.8	
埇桥城投公司	宿州市皖神面制品有限公司	20,000,000.00	2022.2.25	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	50,000,000.00	2022.7.8	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	100,000,000.00	2021.9.9	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	100,000,000.00	2023.8.5	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	150,000,000.00	2024.1.13	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	170,000,000.00	2023.7.21	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	200,000,000.00	2025.7.31	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	200,000,000.00	2026.5.12	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	282,940,000.00	2035.12.14	
埇桥城投公司	宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司	600,000,000.00	2028.8.31	
小 计		15,234,437,500.00		

截至资产负债表日，公司对外担保的余额为 830,573.13 万元，其中：母公司对外担保的

借款余额为 704,021.92 万元。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准对外报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按余额百分比法组合计提坏账准备	4,724,279,580.21	100.00	23,621,397.90	0.50	4,700,658,182.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,724,279,580.21	100.00	23,621,397.90	0.50	4,700,658,182.31

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按余额百分比法组合计提坏账准备	4,695,766,380.21	100.00	23,478,831.90	0.50	4,672,287,548.31

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,695,766,380.21	100.00	23,478,831.90	0.50	4,672,287,548.31

(2) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,776,410,749.22	58.77	13,882,053.75	2,747,897,549.22	58.52	13,739,487.75
1-2 年	1,947,816,948.69	41.23	9,739,084.74	1,947,816,948.69	41.48	9,739,084.74
2-3 年						
3 年以上	51,882.30		259.41	51,882.30		259.41
合 计	4,724,279,580.21	100.00	23,621,397.90	4,695,766,380.21	100.00	23,478,831.90

(3) 应收账款金额前 2 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	占应收账款余额的比例 (%)
宿州市财政局	非关联方	2,776,410,749.22	1 年以内	市政基础设施回购款	58.77
		1,947,816,948.69	1-2 年		41.23
安徽拓佳投资有限公司	非关联方	51,882.30	3 年以上	房租	
小 计		4,724,279,580.21			100.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	5,880,054,434.31	5,512,836,122.05
合 计	5,880,054,434.31	5,512,836,122.05

(2) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按余额百分比法组合计提坏账准备	5,909,602,446.54	100.00	29,548,012.23	0.50	5,880,054,434.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,909,602,446.54	100.00	29,548,012.23	0.50	5,880,054,434.31

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按余额百分比法组合计提坏账准备	5,540,538,816.13	100.00	27,702,694.08	0.50	5,512,836,122.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,540,538,816.13	100.00	27,702,694.08	0.50	5,512,836,122.05

② 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,619,746,283.77	27.41	8,098,731.41	1,250,682,653.36	22.57	6,178,413.26
1-2年	413,289,373.69	6.99	2,066,446.87	413,289,373.69	7.46	2,201,446.87
2-3年	1,516,855,205.94	25.67	7,584,276.03	1,516,855,205.94	27.38	7,584,276.03
3年以上	2,359,711,583.14	39.93	11,798,557.92	2,359,711,583.14	42.59	11,738,557.92
合 计	5,909,602,446.54	100.00	29,548,012.23	5,540,538,816.13	100.00	27,702,694.08

2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
泗县城市建设投资有限公司	非关联方	103,208,101.70	1年以内	22.53	往来款
		65,624,261.11	1-2年		

		365,312,487.49	2-3 年		
		797,575,691.37	3 年以上		
宿州市财政局	非关联方	736,177,551.81	1 年以内	21.57	往来款
		537,956,167.56	2-3 年年		
宿州市高新建设投资有限公司	非关联方	31,266,289.85	1 年以内	9.84	往来款
		30,791,754.77	1-2 年		
		305,968,493.03	2-3 年		
		213,549,443.30	3 年以上		
宿州经济技术开发区管理委员会	关联方	332,668,158.28	3 年以上	5.63	往来款
宿州现代制鞋产业城建设发展有限公司	关联方	39,941,920.18	1 年以内	4.54	往来款
		9,256,666.67	1-2 年		
		24,287,777.90	2-3 年		
		194,982,187.00	3 年以上		
小 计		3,788,566,952.02		64.11	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,208,082,377.21		5,208,082,377.21	5,208,082,377.21		5,208,082,377.21
对合营企业投资	70,383,606.66		70,383,606.66	70,383,606.66		70,383,606.66
对联营企业投资	2,388,621,096.29		2,388,621,096.29	2,177,009,225.50		2,177,009,225.50
合 计	7,667,087,080.16		7,667,087,080.16	7,455,475,209.37		7,455,475,209.37

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
宿州银厦房地产开发有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		

宿州市银通资产经营投资有限责任公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
宿州市银海传媒有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
宿州市银鑫建材有限责任公司	10,400,000.00			10,400,000.00		
埇桥城投公司	2,757,394,875.63			2,757,394,875.63		
宿州金汇典当行有限责任公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
宿州市银安小额贷款有限责任公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
宿州市教育发展投资有限公司	202,826,011.02			202,826,011.02		
宿州市银河产业投资发展有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
宿州市安居置业有限公司	331,261,490.56			331,261,490.56		
宿州市智慧泊车运营管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	5,208,082,377.21			5,208,082,377.21		

(3) 对合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
宿州现代制鞋产业城市建设发展有限公司	70,383,606.66				
合 计	70,383,606.66				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
宿州现代制鞋产业城市建设发展有限公司						70,383,606.66
合 计						70,383,606.66

(4) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					

宿州马鞍山投资集团（控股）有限责任公司	2,165,162,369.65	200,000,000.00		11,129,434.37	
国能宿州热力有限公司	11,846,855.85			482,436.42	
合 计	2,177,009,225.50	200,000,000.00		11,611,870.79	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
宿州马鞍山投资集团（控股）有限责任公司					2,376,291,804.02	
国能宿州热力有限公司					12,329,292.27	
合 计					2,388,621,096.29	

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

二〇二一年七月三十日